****

#### АДМИНИСТРАЦИЯ

#### НИЖНЕДЕВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 30 января 2023 г. № 15-р

с. Нижнедевицк

**Об утверждении карты комплаенс-рисков**

**и плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по снижению рисков нарушения антимонопольного**

**законодательства (антимонопольного комплаенса)**

**в администрации Нижнедевицкого муниципального**

**района на 2023 год**

1. Утвердить карту комплаенс-рисков администрации Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в администрации Нижнедевицкого муниципального района на 2023 год согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации – руководителя аппарата П.И. Дручинина.

Глава муниципального района В.Н. Просветов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Нижнедевицкого муниципального района

Воронежской области

от 30.01.2023 г. № 15-р

**Карта комплаенс-рисков**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Выявленные риски** | **Уровень рисков** | | | | **Описание рисков** | **Причины возникновения рисков** | **Условия возникновения рисков** |
| **Сектор по регулированию контрактной системы в сфере закупок** | | | | | | | | |
| **1.** | Разработка и составление  технической документации,  подготовки проектов  муниципальных контрактов | | **средний** | | Установление  необоснованных преимуществ  для  отдельных  участников закупки | | Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки. | Нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта |
| **2.** | Выбор способа определения  поставщиков | | **средний** | | Некорректный  выбор способа  определения поставщиков по срокам, цене, объему, особенностям  объекта закупки,  конкурентоспособности и специфики  рынка поставщиков | | 1. Введение ограничений в отношении создания хозяйствующих субъектов, а также установление запретов или введение ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности или производства определенных видов товаров.  2. Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов.  3. Дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных поставках товаров для определенной категории покупателей (заказчиков) или о заключении в приоритетном порядке договоров. | 1. Установление для приобретателей товаров ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары.  2.Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке.  3.Предоставление государственной преференции.  4.Дача хозяйствующим субъектам указаний о приобретении товара, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ |
| **3.** | Размещение  извещения  проведении  запроса котировок,  открытого  конкурса | | **средний** | | Предоставление  некорректной или разной информации  о закупке, подмена ссылками на документацию о закупке.  Прямые контакты и переговоры с  потенциальным участником.  Дискриминационная  документация | | Создание дискриминационных условий.  Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки | Чрезмерная нагрузка работника |
| **4.** | Принятие  котировочных  заявок, конкурсных заявок | | **высокий** | | Склонение  к разглашению  информации об организациях и лицах, подавших  заявки на участие  в процедурах по размещению заказов на  поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных  нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация  заявки | | Недостаточный уровень внутреннего контроля | Недостаточная координация процесса со стороны |
| **5.** | Заключение муниципального контракта | | **средний** | | Затягивание (препятствие) процедуры  обжалования выбора поставщика.  Необоснованные изменения условий контракта.  Затягивание (ускорение) заключения  контракта.  Запрос  недопустимых  необъявленных  документов  сведений при заключении контракта.  Необоснованный отказ от заключения  контракта.  Заключение  муниципальных  контрактов  поставку товаров, работ и услуг по  завышенным  ценам  поставщиков,  исполнителей,  подрядчиков. | | Недостаточный уровень внутреннего контроля,  Высокая нагрузка на сотрудника | Недостаточная координация процесса со стороны |
| **Отдел экономики** | | | | | | | | |
| **1.** | Разработка  и реализация  муниципальной  программы развития малого и среднего  предпринимательства в Нижнедевицком районе | | | **средний** | При комиссионном принятии решений  о предоставлении  муниципальной  поддержки  может быть  принято решение  в нарушение  законодательства  за предложенное  вознаграждение | | Конфликт интересов | Недостаточная координация процесса со стороны |
| **Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам** | | | | | | | | |
| **1.** | Предоставление имущества,  составляющего  муниципальную  казну  Нижнедевицкого муниципального района  в аренду | | | **средний** | Необоснованное занижение арендной платы  за передаваемое  в аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арендатора | | Недостаточный уровень внутреннего контроля | Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки |
| **2.** | Организация, подготовка и  проведение торгов на право  аренды  имущества,  находящегося  в собственности Нижнедевицкого муниципального района | | | **средний** | Предоставление  преимуществ  отдельным участникам торгов путем  разглашения  конфиденциальной информации  об иных участниках  торгов | | Недостаточная координация процесса со стороны | Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки |
| **3.** | Организация  проведения  торгов  (аукционов)  по продаже земельных участков  и имущества, находящихся в  собственности Нижнедевицкого муниципального района | | | **низкий** | Принятие  решения  о проведении  торгов,  заключение  договора  победителем  при необоснованном  включении  документацию  проведении  торгов (аукционную  документацию) условий в интересах  определенного лица –необоснованное  ограничение конкуренции. | | Недостаточный уровень внутреннего контроля | Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки |
| **4.** | Предоставление  в аренду  (собственность)  земельных  участков,  находящихся  в муниципальной  собственности  Нижнедевицкого муниципального района,  на которых  расположены  здания,  строения,  сооружения | | | **низкий** | Незаконное предоставление в аренду земельных участков,  Незаконный отказ в предоставлении в аренду земельных участков | | Недостаточная координация процесса со стороны | Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки |
| **Отдел градостроительства и архитектуры** | | | | | | | | |
| **1.** | Выдача  разрешений  на строительство  объектов  капитального строительства  Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию | | | **средний** | Отказ в выдаче  разрешения  при отсутствии каких-либо замечаний | | Ошибочное применение материальных и процессуальных норм права | Недостаточный уровень внутреннего контроля |
| **Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы** | | | | | | | | |
| **1.** | Проведение  конкурсов  на замещение  вакантных  должностей муниципальной  службы,  аттестаций  муниципальных  служащих,  обеспечение  работы  конкурсной, аттестационной  комиссий | | | **низкий** | Оказание влияния  на принятие  решения, влекущего предоставление  необоснованных  преимуществ  отдельным гражданам | | Конфликт интересов | Недостаточная координация процесса со стороны |
| **2.** | Согласование  проектов  нормативных  правовых  актов  администрации  Нижнедевицкого муниципального района | | | **низкая** | Согласование проектов нормативных  правовых  актов  администрации  Нижнедевицкого муниципального района, содержащих  коррупциогенные факторы.  Не составление  экспертного  заключения  по результатам  проведения  антикоррупционной экспертизы  о наличии  коррупциогенных  факторов  в разработанном проекте нормативного  правового акта | | Недостаточный уровень внутреннего контроля | Чрезмерная загруженность сотрудников |
| **3.** | Подготовка заключений по  результатам  проведения  антикоррупционной экспертизы | | | **средний** | Согласование проектов нормативных  правовых  актов  администрации  Нижнедевицкого муниципального района,  содержащих  коррупциогенные  факторы, без  отражения их в  заключении по  результатам  проведения  антикоррупционной экспертизы.  Подписание заключений на проекты  нормативных  правовых актов  администрации Нижнедевицкого муниципального района,  содержащих  коррупциогенные  факторы, без  отражения их  заключении по  результатам  проведения  антикоррупционной экспертизы. | | Чрезмерная загруженность сотрудников;  Отсутствие достаточной квалификации сотрудника | Недостаточный уровень внутреннего контроля |
| **4.** | Защита прав и  законных  интересов  администрации  Нижнедевицкого муниципального района в  арбитражных судах, судах  общей  юрисдикции,  у мировых  судей, в  Федеральной  антимонопольной службе и  иных органах | | | **средний**  **средний** | Получение положительного  решения по делам администрации  - используя договоренность со  стороной по делу (судьей);  - умалчивая о фактических  обстоятельствах дела;  - инициируя разработку проекта  нормативного правового акта,  содержащего коррупциогенные  факторы.  Ненадлежащее  исполнение  обязанностей  представителя  администрации Нижнедевицкого муниципального района и (пассивная позиция при  защите интересов  администрации)  в целях принятия  судебных решений в пользу третьих лиц;  Злоупотребление  предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное  вознаграждение  отказ от исковых  требований,  заключение  мирового  соглашения в нарушение интересов  администрации) | | Недостаточная подготовка к процессу;  ошибочное применение материальных и процессуальных норм права;  отсутствие достаточной квалификации сотрудника;  коррупционная составляющая (умысел);  конфликт интересов. | Недостаточный уровень внутреннего контроля |
| **5.** | Организация  договорно-  правовой  работы в  администрации  Нижнедевицкого муниципального района,  включающей  в себя правовую  экспертизу  проектов  договоров  (соглашений), заключаемых  от имени  администрации  Нижнедевицкого муниципального района и  подготовку по ним заключений,  замечаний и  предложений | | | **низкий** | Согласование  проектов  договоров  (соглашений),  предоставляющих  необоснованные  преимущества  отдельным субъектам, в соответствии  с полученным от заинтересованных  лиц вознаграждением. | | отсутствие достаточной квалификации сотрудника;  коррупционная составляющая (умысел);  конфликт интересов | Чрезмерная загруженность сотрудников;  недостаточный уровень внутреннего контроля |
| **Сектор строительства, транспорта, связи и ЖКХ** | | | | | | | | |
| **1.** | Формирование  сводной отчетности,  проведение  комплексного  анализа и  определение  тенденции  развития  жилищно-  коммунального  хозяйства  муниципального района,  осуществление  экономически  обоснованного  расчета по  финансированию | | | **низкий** | Некачественное и несвоевременное  формирование сводной отчетности,  проведения комплексного анализа и  определения  тенденции  развития жилищно-коммунального  хозяйства  муниципального  района,  осуществление  экономически  обоснованного  расчета по  финансированию | | отсутствие разъяснений;  ошибочное применение норм права | чрезмерная нагрузка на сотрудников |
| **Сектор бухгалтерского учёта и отчётности** | | | | | | | | |
| **1.** | Формирование  полной и  достоверной информации о деятельности организации и  ее имущественном  положении,  необходимой  внутренним  пользователям  бухгалтерской (финансовой)  отчетности  Обеспечение  информацией,  необходимой внутренним и  внешним  пользователям  бухгалтерской  отчетности для  контроля за  соблюдением  законодательства РФ при  осуществлении  сделок, событий,  операций, связанных с деятельностью  организаций, их  целесообразностью, наличием  и движением  имущества и обязательств,  использованием  материальных, трудовых и  финансовых  ресурсов в  соответствии с  утвержденными  нормами,  нормативами и сметами | | | **средний** | Ненадлежащее  исполнение  обязанностей  специалистов,  не соблюдение требований действующего  законодательства | | Чрезмерная загруженность сотрудников | Недостаточный уровень внутреннего контроля |
| **Отдел финансов** | | | | | | | | |
| **1.** | Проведение проверок:  -осуществление  внутреннего  муниципального финансового контроля,  предусмотренного бюджетным  законодательством;  -осуществление контроля  за соблюдением  Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О  контрактной системе в  сфере закупок товаров,  работ, услуг для  обеспечения  государственных и муниципальных нужд» в Нижнедевицком муниципальном районе | | **высокий** | | В ходе проверки сотрудники  отдела обнаруживают нарушения  действующего законодательства.  Во избежание составления акта о выявленном нарушении,  представитель проверяемой  организации предлагает  сотрудникам отдела  определенную денежную сумму  или подарок | | отсутствие разъяснений;  ошибочное применение норм права | Недостаточная подготовленность к процессу;  чрезмерная нагрузка на сотрудников. |
| **2.** | Эффективное  использование  бюджетных средств | | **высокий** | | Не целевое использование  бюджетных средств.  Недостаточно эффективный  предварительный и последующий контроль за  использованием бюджетных  средств | | отсутствие разъяснений;  ошибочное применение норм права;  умысел | Недостаточная подготовленность к процессу;  чрезмерная нагрузка на сотрудников;  возникновение личной заинтересованности, конфликт интересов. |
|  | | | | | | | | |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Нижнедевицкого муниципального района

Воронежской области

от 30.01.2023 г. № 15-р

**План мероприятий («дорожная карта»)  
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)**

**в администрации Нижнедевицкого муниципального района на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид комплаенс-рисков  (описание) | Общие меры по  минимизации и устранению  комплаенс-рисков | Срок  исполнения  мероприятия | Структурное подразделение | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Предоставление в пользование муниципального имущества без соблюдения конкурентных процедур | 1) Повышение уровня знаний ответственных сотрудников в сфере управления муниципальным имуществом;  2) Мониторинг и анализ изменений законодательства в сфере управления муниципальным имуществом;  3) Строгий контроль за соблюдением условий проведения конкурсных процедур при предоставление пользования муниципальным имуществом | Постоянно | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам | Предоставление в пользование муниципального имущества на территории Нижнедевицкого района в рамках действующего законодательства |
| 2. | Создание дискриминационных условий при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 1) Повышение уровня открытости и прозрачности всех этапов осуществления закупок;  2) Повышение уровня знаний ответственных сотрудников, контрактных управляющих, членов единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд лица его замещающего; | Постоянно;  Не реже одного раза в год | Сектор по регулированию контрактной системы в сфере закупок  Отдел экономики    Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы | Отсутствие дискриминационных условий при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; повышений уровня открытости и прозрачности всех этапов осуществления закупок |
| 3. | Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 1. Повышение квалификации специалистов в сфере закупок, работ, услуг;   2) Постоянный мониторинг и анализ изменений нормативных, правовых актах в сфере закупок товаров, работ, услуг | Постоянно | Сектор по регулированию контрактной системы в сфере закупок  Отдел экономики    Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы | Повышение уровня знаний ответственных сотрудников; соблюдение порядка и сроков размещения документации о закупке товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |